

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 826/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương không tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland theo kiến nghị của nhóm cổ đông lớn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PETROLAND ngày 15/5/2020 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Căn cứ Văn bản kiến nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/10/2020 và Văn bản thông báo ngày 15/10/2020 của ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho nhóm cổ đông lớn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 825/BB-PETROLAND ngày 04/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Hội đồng quản trị ban hành văn bản trả lời nhóm cổ đông lớn và không triệu tập họp ĐHCĐ bất thường theo Văn bản kiến nghị ngày 06/10/2020 và văn bản thông báo ngày 15/10/2020 của ông Nguyễn Tấn Thụ đại diện cho nhóm cổ đông Trần Thị Ngọc Cư và Đoàn Văn Đức.

Điều 2. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT: ml

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí